IQAM INVEST

FOCUS 1300

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die IQAM Invest GmbH

AT0000A12GL4 / AT0000702667

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. September 2022 bis 28. Februar 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur IQAM Invest GmbH 1
Angaben zum FOCUS 1300 2
Fondsdetails in EUR 2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 28.02.2023 3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 28.02.2023 in EUR 5

ANGABEN ZUR IQAM INVEST GMBH

Fondsverwaltung:	IQAM Invest GmbH Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869 office@iqam.com, www.iqam.com
Aufsichtsrat:	Dr. Ulrich Neugebauer Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH
	Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Deka Investment GmbH
	Thomas Schneider (bis 31.12.2022) Deka Investment GmbH
	Thomas Leicher Deka Investment GmbH
	Sylvia Peroutka vom Betriebsrat entsandt
	Dr. Peter Pavlicek vom Betriebsrat entsandt
Geschäftsführung:	Holger Wern
	Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM FOCUS 1300

Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Salzburg Subadvisor: Focus Asset Management GmbH, München
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien
ISIN:	AT0000A12GL4 Ausschüttende Tranche AT0000702667 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	28.02.2023	**31.08.2022**
Fondsvermögen	31.480.085,92	36.068.946,47
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A12GL4) [1)]		
Rechenwert je Anteil	108,78	112,18
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.752,000	16.741,000
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000702667) [1)]		
Rechenwert je Anteil	130,32	134,30
Anzahl der ausgegebenen Anteile	227.565,374	254.572,780

1) Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung (Performance Fee) eingehoben.

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 28.02.2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE							
ZERTIFIKATE auf EURO lautend							
DE000A1EK0G3	XTR P GOLD EUR H60	16.071	1.668	14.403	112,7000	1.623.218,10	5,16
					Summe	1.623.218,10	5,16
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						1.623.218,10	5,16
INVESTMENTZERTIFIKATE							
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend							
LU1859444769	BNPPE-EOCBS PAB UE	319.398	33.530	285.868	9,2066	2.631.872,33	8,36
AT0000A09YJ7	ECOLOGY STOCK EUROPE (RA)	4.285	6.689	27.703	152,8200	4.233.572,46	13,45
LU1334564140	HELIUM FD-HELIUM FD IC EO	0	276	648	1.179,6200	764.393,76	2,43
IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	22.847	3.500	19.347	138,9100	2.687.491,77	8,54
IE00BF3N7219	ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD	0	0	75.030	4,5720	343.037,16	1,09
IE00BYP5TS89	LAZARD GIF-EUR.ALT. CAEO	1.271	1.302	6.832	116,5602	796.339,29	2,53
FR0010261198	LYX.MSCI EUROPE(DR)UETF A	16.763	10.716	6.400	160,0200	1.024.128,00	3,25
LU0496786574	MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO	77.417	50.622	118.276	38,3450	4.535.293,22	14,41
LU0951570927	SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH	156	74	665	1.318,5800	876.855,70	2,78
LU1484799769	UBSLFS-BBMSCIEALCSUS ADEO	238.523	0	238.523	12,3530	2.946.474,62	9,36
LU1645386480	UBSLFS-JPM DL EMD.B.AAHEO	76.005	14.696	115.846	10,5620	1.223.565,45	3,89
LU0462885301	XAIA C.-XAIA C.BASIS II	0	1.098	0	977,4900	332,35	0,00
LU0429790743	XTR.BB COMM.SWAP 2CEOH	0	4.066	40.634	20,2950	824.667,03	2,62
LU0322252171	XTR.MSCI AC AS.XJ.ESG S1C	110.498	14.299	122.295	41,5450	5.080.745,78	16,14
LU0322253229	XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C	0	1.588	16.957	49,3650	837.082,31	2,66
LU0478205379	XTR.II EUR CORP.BD 1C	3.024	12.584	7.378	141,0200	1.040.445,56	3,30
					Summe	29.846.296,79	94,81
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE						29.846.296,79	94,81
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN						31.469.514,89	99,97

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	30.176,39
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	74,81
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		30.251,20

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN		KURS	
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR	=	1,060150	USD

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Whg.	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
			Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	
WERTPAPIERE				
DE000A0S9GB0	DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	EUR	0	32.759
IE00BKWGFQ61	BNYMGF-RSHEOCBD WEOA	EUR	0	2.920.584
IE00B14X4Q57	IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD	EUR	0	7.662
IE00BKPT2S34	ISHS GOV BD HGDEOA	EUR	0	94.154
IE00B2NPKV68	ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS	EUR	0	6.932
LU2155484905	JHF-GL.MUL.STR.E2EO	EUR	0	53.897
LU1900068161	MUL-L.AS.E.JAP. EOA	EUR	0	27.814
LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	EUR	0	77.630
LU1645385839	UBSLFS-JPM DL EM D.B.ADDL	EUR	0	81.340
LU0614173895	XTR.II EURZ.GOV.BD 3-5 1D	EUR	7.816	18.098
AT0000A249B3	ECOLOGY STOCK AMERICA (A)	USD	0	1.000

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 28.02.2023 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	**31.469.514,89**	**99,97**
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	1.767,32	0,01
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	30.251,20	0,09
Gebührenverbindlichkeiten	-21.447,49	-0,07
FONDSVERMÖGEN	**31.480.085,92**	**100,00**

IQAM Invest GmbH

Holger Wern

Dr. Thomas Steinberger